

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов  
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого  
инвестиционного фонда)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закртыи паевои инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты»	0519	75409089	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.06.28	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	4 742 303,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 742 303,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 742 303,04
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00

облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего</b>	<b>04</b>	<b>252 049 334,00</b>
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	244 583 501,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	7 465 833,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Имущественные права, всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	5 158 296,18
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных	08.01	11 028,08
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	5 147 268,10

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	261 949 933,22

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	19 095 659,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	14 000 000,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	1 808 995,37
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	247 451,81
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	3 039 212,79
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,01
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	33 962,39
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	33 962,39
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	19 129 622,37

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	242 820 310,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	241,99921
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого)	16	1 003 392,99

**Раздел VI. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
	1

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)	1027400000638	-	-	643-RUB	Расчетный	10 656,89	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110	-	-	643-RUB	Счет доверительного управления	4 731 646,15	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	4 742 303,04	x	x

##### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

#### Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

##### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации и российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

##### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

##### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ -	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	--	--	--	---	---	------------------------	------------------------------	--	--------------------	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и иностранных коммерческих	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	27:14:0010104:2457	Административное (комбинатуправление); общая площадь: 8 849,4 кв.м.	нежилое здание	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 27	72 370 167,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	27:14:0010102:1968	Здания	нежилая недвижимость	643	Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул.Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 1	16 106 667,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
3	27:14:0010102:1969	Здания	нежилая недвижимость	643	Хабаровский край, Солнечный район, рп. Солнечный, ул.Геологов, д. 21 (Лит.А), пом. 2	2 156 667,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
4	27:14:0010103:41	Земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под здание гостиницы "Заря"	643	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 21	1 454 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
5	27:14:0010101:1619	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, Солнечный район, пгт Солнечный, ул. Строителей, д. 41, кв. 68	2 106 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

6	27:14:0010102:1702	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Ленина, д. 21, кв. 35	1 890 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
7	27:14:0010101:637	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Ленина, д. 22А, кв. 75	1 575 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
8	27:14:0010102:1265	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Строителей д. 1А кв. 44	2 851 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
9	27:14:0010102:1305	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 12, кв.44	2 084 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
10	27:14:0010102:1694	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина, д. 21, кв.16	1 485 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
11	27:14:0010101:2785	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Ленина д. 26, кв.37	1 856 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
12	27:14:0010102:1499	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, улица Ленина, дом 20, квартира 79	2 739 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
13	27:14:0010104:2218	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 225, кв.46	3 164 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
14	27:14:0010801:1387	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Горный, ул. Комсомольская, д. 18, кв.25	392 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
15	27:14:0010104:1794	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Подгорная, д. 20, кв. 45	4 916 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
16	27:14:0010101:2268	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 17А, кв.45	1 899 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

17	27:14:0010102:632	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 5, кв. 109	2 389 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
18	27:14:0010801:1830	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Горный, ул. Ленина, д. 25, кв. 49	641 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
19	27:14:0010104:2815	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 18, кв. 47	1 742 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
20	27:14:0010102:1725	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, улица Ленина, дом 19, квартира 7	1 849 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21	27:14:0010102:1483	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, улица Ленина, дом 20, квартира 58	1 596 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
22	27:14:0010101:1984	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 9А, кв. 33	1 660 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
23	27:14:0010102:1356	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Строителей, д. 1	1 454 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
24	27:14:0010102:1222	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Строителей, д. 1А, кв. 46	2 547 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
25	27:14:0010106:419	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 15	1 882 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
26	27:14:0010101:3071	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 7, кв. 77	1 657 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
27	27:18:0000011:1173	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, город Амурск, проспект Комсомольский, дом 5, квартира 58	1 406 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

28	27:18:000009:6311	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, город Амурск, проспект Октябрьский, дом 16, квартира 40	1 838 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
29	27:18:000011:4806	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, город Амурск, проспект Победы, дом 11, квартира 66	1 826 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
30	27:18:000012:1261	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 2, кв. 66	2 450 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
31	27:18:000011:2587	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Амурский, городское поселение город Амурск, город Амурск, проспект Строителей, дом 6, квартира 34	2 292 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
32	27:18:000008:3025	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, м.р-н Амурский, г.п. город Амурск, г Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 13, кв. 51	1 517 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
33	27:18:000013:1577	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, м.р-н Амурский, г.п. город Амурск, г Амурск, ул Пионерская, д. 14, кв. 10	1 767 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
34	27:18:000012:1493	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Комсомольский, д. 24, кв. 70	1 808 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
35	27:18:000009:3768	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д.18, кв. 211	2 397 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
36	27:18:000012:868	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Комсомольский, д. 22, кв. 5	1 770 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
37	27:18:000013:1264	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 23	2 106 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

38	27:18:0000013:3684	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 3, кв. 166	2 464 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
39	27:18:0000013:1259	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, ул. Пионерская, д. 6, кв. 19	2 913 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
40	27:18:0000009:2451	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт. Октябрьский, д. 9, кв. 90	2 268 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
41	27:18:0000011:4666	Квартира	жилое	643	Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Победы, д. 16, кв. 92	2 700 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
42	27:14:0010104:2122	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 20Б, кв. 58	2 012 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
43	27:14:0010102:753	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 3, кв.46	1 978 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
44	27:14:0010102:594	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Геологов, д. 5, кв.4	2 096 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
45	27:14:0010104:2590	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Ленина, д. 39, кв. 58	1 701 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
46	27:14:0010101:1127	Квартира	жилое помещение	643	Российская Федерация, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп. Солнечный, ул. Парковая, д. 17, кв.2	1 298 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
47	27:14:0010102:1026	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, ул. Строителей, д. 11, кв. 40	1 667 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
48	27:14:0010102:222	Квартира	жилое помещение	643	Хабаровский край, Солнечный район, рп Солнечный, улица Геологов, д. 14, кв. 32	1 967 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-

49	27:14:000000:200	Нежилое здание	нежилая недвижимость	643	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, район Промзона	58 139 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
50	14:36:105048:495	Офис	нежилая недвижимость	643	Республика Саха, г.Якутск ул. Кирова д.7 пом.98н	5 742 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	244 583 501,00	x	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

##### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	1052740141310	-	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Солнечный, улица	27:14:0010104:49	земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для эксплуатации административного здания и прилегающей территории	643	682711, Хабаровский край, Солнечный р-н, рп Солнечный, ул Ленина, д 27	2035.04.30	7 300 833,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
2	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	1052740141310	-	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Солнечный, улица	27:14:0010807:1168	земельный участок	категория: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: под административно-бытовой корпус цоф с прилегающей территорией	643	Хабаровский край, р-н Солнечный, рп. Солнечный, примерно в 2420 м по направлению на юго-запад от жилого дома №1 по ул.Геологов	2064.08.17	165 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 465 833,00	x	x

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)

#### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

#### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

**5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	x	x

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость	Фактически остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Код валюты	Копичество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

## 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды нежилого здания № Д(А)-004-150923 от 15.09.2023	2024.07.12	Публичное акционерное общество "Русолово"	7706774915	-	1127746391596	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6 строение 7, помещение III комн. 47 этаж 3	643	3 612 430,00	3 612 430,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды жилых помещений (квартир) №Д(А)-003-150923 от 15.09.2023 года	2024.07.12	Публичное акционерное общество "Русолово"	7706774915	-	1127746391596	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6 строение 7, помещение III комн. 47 этаж 3	643	594 414,00	594 414,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-

3	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды № Д(А)-005-081223 от 08.12.2023г.	2024.07.12	Публичное акционерное общество "Русолово"	7706774915	-	1127746391596	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6	643	718 956,00	718 956,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды жилых помещений (квартир) №Д(А)-001-010324 от 01.03.2024 года	2024.07.12	Публичное акционерное общество "Русолово"	7706774915	-	1127746391596	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6	643	53 820,00	53 820,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по аренде полученной	643-RUB	Договор аренды жилых помещений (квартир) №Д(А)-002-190324 от 19.03.2024 года	2024.07.12	Публичное акционерное общество "Русолово"	7706774915	-	1127746391596	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6 строение 7, помещение III комн. 47 этаж 3	643	99 280,00	99 280,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 078 900,00	5 078 900,00	x	x	x	x	x	x

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

##### 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

#### 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

#### 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

#### 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

#### 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

#### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1	Арендные платежи	643-RUB	Договор аренды земельного участка № 85 от 30.08.2021 года	Не установлена	Администрация городского поселения «Рабочий поселок Солнечный» Солнечного муниципального района Хабаровского края	1052740141310	2717013247	-	Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Солнечный, городское поселение рабочий поселок Солнечный, рабочий поселок Солнечный, улица Парковая, дом 17	643	2 988 044,31	0,00	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024.07.29	Управление ФНС России по Хабаровскому краю	1042700168961	2721121446	-	Российская Федерация, Хабаровский край, городской округ город Хабаровск, улица Дзержинского, дом 41	643	958 751,00	958 751,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области	1107446002003	7456000017	-	Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Ворошилова, дом 12Б	643	819 409,37	819 409,37	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	643-RUB	Д(КП)-ШВ-210524 от 21.05.2024г.	2024.08.14	Публичное акционерное общество "Русолово"	1127746391596	7706774915	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, проспект Ленинский, дом 6 строение 7, помещение III комн. 47 этаж 3	643	14 000 000,00	14 000 000,00	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 766 204,68	15 778 160,37	x	x	x	x	x	x	x	x

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

#### Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3

#### Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости
	1	2

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

Номер строки	Иная информация
	1

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Черемисина Марина Владимировна	Акционерное общество «Независимый»	7715159793	1027739470197

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)

Малков В.А.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Черемисина М.В.  
(инициалы, фамилия)